

Styrets kompetansebehov, antall varamedlemmer og valgperiode for varamedlemmer – oppfølging fra generalforsamling 25.03 2020

Innledning/bakgrunn

Generalforsamlingen 25.03 2020 vedtok enstemmig å be styret saksbehandle følgende innspill fra valgkomiteen:

«Valgkomiteen ber generalforsamlingen vurdere om antall varamedlemmer bør reduseres fra fem til tre medlemmer fra og med 2021. Samtidig bør det vurderes om det er mer hensiktsmessig at varamedlemmer oppnevnes kun for 1 (ett) år. Det vil gjøre det mer fleksibelt å foreta endringer i rekkefølgen av styremedlemmer og varamedlemmer. Dersom generalforsamlingen mener at slike endringer kan være aktuelle, krever det en justering av vedtektene. Valgkomiteen anbefaler at det gjøres en vurdering av om valgkomiteens instruks er hensiktsmessig i forhold til kompetansebehovet i styret framover.»

Gjeldende valgkomiteinstruks ble vedtatt på generalforsamling 10.5.2017 (vedlagt).

(deler av) Vedtektenes § 7 Ledelse lyder:

Museene i Sør-Trøndelag AS skal ha et styre med 7 medlemmer, hvor 5 medlemmer valgt av generalforsamlingen og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Det skal velges 5 numeriske varamedlemmer til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen. 2 varamedlemmer for de ansattes medlemmer velges av og blant de ansatte. Valgperioden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år. Generalforsamlingen velger styreleder for ett år ved særskilt valg.

Styret har på bakgrunn av vedtak i generalforsamlingen behandlet saken, B. sak 34/20.

Gjennom MiSTs historie har det vært diskusjoner knyttet til føringer for kompetansesammensetningen av styret (type kompetanse) og til prinsipper for valg av varamedlemmer (personlige eller numerisk sammensetning).

Grunnleggende handler den brede diskusjonen om styrets rolle, ansvar og dermed sammensetning i et selskap som MiST organisert som aksjeselskap. Strukturen med at generalforsamlingen velger valgkomite og har vedtatt en valgkomiteinstruks legger et ryddig rammeverk. Eierne har gjennom flere år valgt et såkalt profesjonelt sammensatt styre. De offentlige eierne (kommuner/fylkeskommune) har ikke oppnevnt aktive politikere fra egne organ og har understreket betydningen av nettopp et profesjonelt sammensatt styre. Valgkomiteinstruksen legger føringer for type kompetanse som ønskes representert i styret. Det kan reises diskusjon om hvor detaljerte bestemmelser som er nødvendige da selskapets samfunnsoppdrag og formål vil kunne legge noen føringer for hvilken type kompetanse som

anses som «riktig» for styresammensetningen. Styrets rolle er bl.a å angi strategi, utøve kontroll, men også å utfordre administrasjonen.

Styret vurderer at det synes fornuftig å regulere antall varamedlemmer. Antagelig «henger» antallet varamedlemmer igjen fra tiden med prinsippet om personlige varamedlemmer noe som ikke ble regulert ved overgang til numerisk rekkefølge.

Når det gjelder tidsperspektivet for varamedlemmenes valgperiode har styret vurdert at ett-årige valgperioder anses å være i korteste laget og ønsket fleksibilitet kan likevel oppnås med to-årige (alternerende) valgperioder.

Vedlegg:

- Instruks for valgkomiteen vedtatt 10.05.2017
- Vedtekter pr. 26.11.2019

Styret vedtok 10.12.2020 å legge fram følgende innstilling til generalforsamlingen:

1. Antall varamedlemmer angitt i vedtektene og valgkomiteinstruks fra 10.05.2017 reduseres fra fem til to.
2. Varamedlemmenes valgperiode settes til to år. Ved justering sikres det slik at alle ikke skiftes ut samtidig.
3. Styret vurderer selv om kompetansekravene i valgkomiteinstruksen skal foreslås endret.

Dersom generalforsamlingen vedtar å endre antall varamedlemmer må vedtektenes §7 Ledelse og valgkomiteens instruks, endres tilsvarende.

Trondheim 17.03.2021
Ellen Tveit Klingenberg
Styreleder

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS

(revidert pr 10.05.2017)

Jamfør vedtektenes §6

Generalforsamling velger medlemmer til en valgkomité på 3 personer, der ett av disse skal velges som valgkomiteen leder. Valgkomiteen skal innstille på styremedlemmer og varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Det skal utarbeides egen instruks for valgkomiteens arbeid.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal ha et styre med 7 medlemmer, hvor 5 medlemmer valgt av generalforsamlingen og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Det skal velges 5 numeriske varamedlemmer til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen. 2 varamedlemmer for de ansattes medlemmer velges av og blant de ansatte. Valgperioden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år. Generalforsamlingen velger styreleder for ett år ved særskilt valg.

Sammensetningen av de 5 medlemmene (med vara) valgt av generalforsamling skal være slik at disse dekker følgende kompetansekrav:

- *Museumsfaglig kompetanse*
- *Økonomi og ledelse*
- *Juridisk kompetanse*
- *ABMU/Samfunnsansvaret*
- *Reiseliv/Attraksjonsutvikling*

Instruks for valgkomiteen vedtas av generalforsamlingen etter forslag fra styret.

Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens medlemmer skal være representanter for aksjonærene og velges normalt for 2 år av gangen. 1 medlem skal representere Sør-Trøndelag fylkeskommune, 1 medlem skal representere kommunene og 1 medlem skal representere stiftelsene.

Administrasjonen i Museene i Sør-Trøndelag AS avgir innstilling til generalforsamlingen vedrørende valg av valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteens honorar

Medlemmer av valgkomiteen, som har tapt arbeidsfortjeneste, får et honorar tilsvarende statens satser for utvalgsgodtgjørelse som godtgjørelse for arbeid i valgkomiteen. Medlemmer av valgkomiteen som har reiseutgifter i forbindelse med arbeid i valgkomiteen får disse refundert.

Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til

- Generalforsamling om valg av styrerepresentanter
- Generalforsamling om størrelsen på styrehonorarer for den kommende valgperioden

Saksbehandlingsregler

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, eller dersom ett medlem ber om det. Komiteens leder vurderer om det skal avholdes fysiske møter eller om møtene kan avholdes på annen måte.

Det skal føres referat fra komiteens møter.

Styrets leder og administrerende direktør skal innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.

I sitt arbeid kan valgkomiteen ta kontakt med blant annet aksjonærer, styrets medlemmer, administrasjonen samt eksterne rådgivere. Det skal legges til rette for at aksjonærer kan fremsette forslag om kandidater til styre og valgkomite.

Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon med hensyn på kjønn og bakgrunn samt på styremedlemmenes uavhengighet i forhold til selskapet.

Valgkomiteen skal ha avholdt samtale med de kandidater som foreslås av valgkomiteen. I samtalen skal det kartlegges om kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse, kapasitet og motivasjon som er nødvendig for å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte. Kandidatene som foreslås av valgkomiteen må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet de foreslås til.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes og skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingene.

Valgkomiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling skal foreligge så tidlig at den kan sendes sammen med innkallingen til den aktuelle generalforsamlingen.

VEDTEKTER
FOR
Museene i Sør-Trøndelag AS

(Per 26.11.2019)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Museene i Sør-Trøndelag AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 Virksomhet

Museene i Sør-Trøndelag AS skal med sine enheter (Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum, Museet Kystens Arv, Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger med Rockheim, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Folkemuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Rørosmuseet og Rindal skimuseum) og samlinger berike samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal tilstrebe god tilgjengelighet til museenes samlinger og kompetanse. Basisfunksjonene innsamling, bevaring, forskning og formidling skal være preget av høy kvalitet og sterke fagmiljøer i god kontakt med kolleger nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal arbeide for å styrke det lokale engasjementet for kunst, kulturhistorie og kulturvern.

Museene i Sør-Trøndelag AS skal videreføre og utvikle driften ved enhetene som inngår i selskapet og handle i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.

Selskapets formål er ideelt og selskapet skal ikke betale utbytte til aksjonærene.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 571 330 fordelt på 57 133 aksjer hver pålydende NOK 10.

Overdragelse av aksjer krever samtykke av styret.

Det er kun offentlige tilskuddsytere og eierstiftelser som kan eie aksjer i Museene i Sør-Trøndelag AS. Eierstiftelsene skal eie til sammen 33,4% av aksjene. De offentlige tilskuddsyterne skal eie til sammen 66,6% av aksjene. Ingen skal alene kunne eie mer enn 49%.

§ 5 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
2. Større strukturelle endringer knyttet til organisering av selskapet
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 6 Valgkomité

Generalforsamlingen velger medlemmer til en valgkomité på 3 personer, der ett av disse skal velges som valgkomitéens leder. Valgkomitéen skal innstille på styremedlemmer og varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Det skal utarbeides egen instruks for valgkomitéens arbeid.

§ 7 Ledelse

Museene i Sør-Trøndelag AS skal ha et styre med 7 medlemmer, hvor 5 medlemmer valgt av generalforsamlingen og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Det skal velges 5 numeriske varamedlemmer til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen. 2 varamedlemmer for de ansattes medlemmer velges av og blant de ansatte. Valgperioden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år. Generalforsamlingen velger styreleder for ett år ved særskilt valg.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

Styret forestår forvaltningen av selskapet og skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig i samsvar med aksjelovens bestemmelser. Styre kan etter behov nedsette råd og utvalg. Styret skal fastsette styreinstruks.

Styret kan meddele prokura.

Daglig leder står for den daglige ledelsen av Museene i Sør-Trøndelag AS' virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir.

§ 8 Vedtektsendringer

Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

§ 9 Oppløsning av selskapet

Beslutning om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Dersom generalforsamlingen beslutter selskapet oppløst, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre som trer i stedet for styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid, med en oppsigelsesfrist for avviklingsstyrets medlemmer på tre måneder.

Gjenværende aktiva ved oppløsning av selskapet skal tilfalle museumsformål.

§ 10 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.